

EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

| Código | Classificação Funcional | GOP 2008 | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| | | Previsão | | Execução | | |
| | | Inicial (a) | Final (b) | Valor (c) | Exec % (c) / (a) (c) / (b) | |
| I | FUNÇÕES GERAIS | 1.323.403,51 | 1.053.055,29 | 529.041,27 | 39,98% | 50,24% |
| 1.1.0 | Serviços Gerais de Administração Pública | 1.231.953,51 | 992.749,24 | 493.946,20 | 40,09% | 49,76% |
| 1.1.1. | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.231.953,51 | 992.749,24 | 493.946,20 | 40,09% | 49,76% |
| 1.1.1.2. | Edifícios e Instalações Municipais | 534.850,00 | 332.850,00 | 117.471,86 | 21,96% | 35,29% |
| 1.1.1.3. | Maquinaria e Equipamento | 349.338,12 | 367.203,12 | 177.273,53 | 50,75% | 48,28% |
| 1.1.1.4. | Equipamento de Transporte | 120.482,50 | 115.582,50 | 70.265,61 | 58,32% | 60,79% |
| 1.1.1.5. | Ferramentas e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.1.1.8. | Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos | 93.282,89 | 53.613,62 | 41.538,03 | 44,53% | 77,48% |
| 1.1.1.9. | Manutenção de Equipamento | 134.000,00 | 123.500,00 | 87.397,17 | 65,22% | 70,77% |
| 1.2.0 | Segurança e Ordem Públicas | 91.450,00 | 60.306,05 | 35.095,07 | 38,38% | 58,19% |
| 1.2.1. | PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS | 91.450,00 | 60.306,05 | 35.095,07 | 38,38% | 58,19% |
| 2 | FUNÇÕES SOCIAIS | 11.148.155,34 | 10.515.076,93 | 6.053.856,47 | 54,30% | 57,57% |
| 2.1.0 | Educação | 829.531,97 | 723.331,97 | 366.556,30 | 44,19% | 50,68% |
| 2.1.1. | ENSINO NÃO SUPERIOR | 829.531,97 | 723.331,97 | 366.556,30 | 44,19% | 50,68% |
| 2.1.1.1. | Instalações de Ensino Pré-Escolar | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.1.1.2. | Instalações de 1º Ciclo do Ensino Básico | 599.331,97 | 449.781,97 | 146.147,04 | 24,38% | 32,49% |
| 2.1.1.3. | Actividades Extra-Curriculares | 222.700,00 | 266.050,00 | 220.409,26 | 98,97% | 82,85% |
| 2.2.0 | Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a |
| 2.2.1. | SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.2.1.2. | Unidades de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.0 | Segurança e Acção Sociais | 159.300,00 | 125.800,00 | 103.203,48 | 64,79% | 82,04% |
| 2.3.2. | ACÇÃO SOCIAL | 159.300,00 | 125.800,00 | 103.203,48 | 64,79% | 82,04% |
| 2.3.2.1. | Programa de Luta Contra a Exclusão Social | 10.200,00 | 7.100,00 | 5.270,37 | n/a | n/a |
| 2.3.2.2. | Ocupação de Tempos Livres | 98.600,00 | 71.400,00 | 56.697,82 | 57,50% | 79,41% |
| 2.3.2.8. | Programas de Apoio Social | 50.500,00 | 47.300,00 | 41.235,29 | 81,65% | 87,18% |
| 2.4.0 | Habituação e Serviços Colectivos | 6.988.783,37 | 6.335.611,74 | 4.289.747,44 | 61,38% | 67,71% |
| 2.4.1. | HABITAÇÃO | 241.233,75 | 184.133,75 | 82.003,80 | 33,99% | 44,53% |
| 2.4.1.1. | Habituação Social | 241.233,75 | 184.133,75 | 82.003,80 | 33,99% | 44,53% |
| 2.4.2. | ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO | 1.637.770,00 | 1.236.805,00 | 378.422,41 | 23,11% | 30,60% |
| 2.4.2.1. | Planos Municipais de Ordenamento | 62.700,00 | 90.125,00 | 16.887,15 | 26,93% | 18,74% |
| 2.4.2.2. | Planos de Pormenor | 3.750,00 | 3.750,00 | 853,05 | 22,75% | 22,75% |
| 2.4.2.3. | Reabilitação Urbana e Rural | 1.498.820,00 | 1.085.315,00 | 335.573,08 | 22,39% | 30,92% |
| 2.4.2.4. | Sistema de Informação Geográfica | 42.500,00 | 27.615,00 | 17.866,80 | 42,04% | 64,70% |
| 2.4.2.5. | Acessibilidades e Mobilidade | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.242,33 | 24,14% | 24,14% |
| 2.4.3. | SANEAMENTO | 2.631.679,62 | 2.608.079,62 | 2.262.811,22 | 85,98% | 86,76% |
| 2.4.3.1. | Rede de Esgotos | 2.631.679,62 | 2.608.079,62 | 2.262.811,22 | 85,98% | 86,76% |
| 2.4.4. | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 891.250,00 | 857.750,00 | 672.369,94 | 75,44% | 78,39% |
| 2.4.4.1. | Água | 891.250,00 | 857.750,00 | 672.369,94 | 75,44% | 78,39% |
| 2.4.5. | RESÍDUOS SÓLIDOS | 882.850,00 | 823.013,37 | 636.822,05 | 72,13% | 77,38% |
| 2.4.5.1. | Higiene e Limpeza Pública | 78.400,00 | 62.168,37 | 5.373,66 | 6,85% | 8,64% |
| 2.4.5.2. | Recolha de R.S.U. | 798.200,00 | 758.595,00 | 631.448,39 | 79,11% | 83,24% |
| 2.4.5.8. | Projectos de Sensibilização de Recolha Selectiva | 6.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.4.6. | PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA | 704.000,00 | 625.830,00 | 257.318,02 | 36,55% | 41,12% |
| 2.4.6.1. | Salubridade | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.871,06 | 34,36% | 34,36% |
| 2.4.6.2. | Fontes e Fontanários Públicos | 12.500,00 | 14.000,00 | 7.717,14 | 61,74% | 55,12% |

EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

| Código | Classificação Funcional | GOP 2008 | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|
| | | Previsão | | Execução | | |
| | | Inicial (a) | Final (b) | Valor (c) | Exec % (c) / (a) (c) / (b) | |
| 2.4.6.3. | Canis | 20.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.4.6.6. | Jardins | 215.500,00 | 197.300,00 | 94.293,79 | 43,76% | 47,79% |
| 2.4.6.7. | Reabilitação Paisagística e Ambiental | 436.000,00 | 392.130,00 | 148.436,03 | 34,04% | 37,85% |
| 2.5.0 | Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos | 3.170.540,00 | 3.330.333,22 | 1.294.349,25 | 40,82% | 38,87% |
| 2.5.1 | CULTURA | 981.850,00 | 775.543,22 | 533.025,70 | 54,29% | 68,73% |
| 2.5.1.1. | Animação Cultural e Educacional | 466.400,00 | 451.343,22 | 415.229,53 | 89,03% | 92,00% |
| 2.5.1.2. | Geminações | 3.500,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00% | n.a. |
| 2.5.1.3. | Edifícios e instalações culturais | 478.950,00 | 299.450,00 | 113.760,82 | 23,75% | 37,99% |
| 2.5.1.4. | Publicações e Divulgações Culturais | 28.000,00 | 23.000,00 | 4.035,35 | 14,41% | 17,55% |
| 2.5.1.6. | Prêmios e Condecorações | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.5.1.7. | Escavações Arqueológicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.5.2 | DESPORTO , RECREIO E LAZER | 2.188.690,00 | 2.554.790,00 | 761.323,55 | 34,78% | 29,80% |
| 2.5.2.1. | Instalações Desportivas | 1.697.375,00 | 2.099.775,00 | 601.081,55 | 35,41% | 28,63% |
| 2.5.2.2. | Instalações de Recreio e Lazer | 457.415,00 | 432.415,00 | 146.510,21 | 32,03% | 33,88% |
| 2.5.2.3. | Actividades Desportivas e de lazer | 33.900,00 | 22.600,00 | 13.731,79 | 40,51% | 60,76% |
| 3 | FUNÇÕES ECONÓMICAS | 8.311.152,36 | 8.943.572,36 | 5.447.020,90 | 65,54% | 60,90% |
| 3.1.0 | Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca | 21.000,00 | 12.700,00 | 4.589,24 | 21,85% | 36,14% |
| 3.1.2 | DEFESA DA FLORESTA | 21.000,00 | 12.700,00 | 4.589,24 | 21,85% | 36,14% |
| 3.1.2.1. | Plano Municipal de Defesa da Floresta e Combate contra Incêndios | 21.000,00 | 12.700,00 | 4.589,24 | 21,85% | 36,14% |
| 3.2.0 | Indústria e Energia | 2.519.400,00 | 4.247.660,00 | 2.649.116,98 | 105,15% | 62,37% |
| 3.2.1 | INDUSTRIA | 2.366.500,00 | 4.158.060,00 | 2.631.054,09 | 111,18% | 63,28% |
| 3.2.1.1. | Parque Industrial | 2.366.500,00 | 4.158.060,00 | 2.631.054,09 | 111,18% | 63,28% |
| 3.2.2 | ENERGIA | 152.900,00 | 89.600,00 | 18.062,89 | 11,81% | 20,16% |
| 3.2.2.1. | Iluminação Pública | 152.900,00 | 89.600,00 | 18.062,89 | 11,81% | 20,16% |
| 3.3.0 | Transportes e Comunicações | 5.695.752,36 | 4.668.212,36 | 2.793.314,68 | 49,04% | 59,84% |
| 3.3.1 | TRANSPORTES RODOVIÁRIOS | 5.695.752,36 | 4.668.212,36 | 2.793.314,68 | 49,04% | 59,95% |
| 3.3.1.1. | Rede Viária | 5.595.022,36 | 4.591.872,36 | 2.752.922,66 | 49,20% | 59,95% |
| 3.3.1.2. | Ordenamento de Trânsito e Segurança Rodoviária | 70.730,00 | 70.730,00 | 39.791,27 | 56,26% | 56,26% |
| 3.3.1.4. | Passagens Superiores | 30.000,00 | 5.610,00 | 600,75 | 2,00% | 10,71% |
| 3.4.0 | Comércio e Turismo | 75.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1 | MERCADOS E FEIRAS | 75.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3.4.1.1. | Mercados | 75.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | | 20.782.711,21 | 20.511.704,58 | 12.029.918,64 | 57,88% | 58,65% |

Órgão Executivo

Em , _____ de _____ de 2008

Órgão Deliberativo

Em , _____ de _____ de 2008
